

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3)

1.	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000	(код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						

## 1) Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково+	
2111	Заробітна плата	0	0	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	5 820 430	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 280 495	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	77 553	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	181 515	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	141 102	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	2 344	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	38 229	0	
	УСЬОГО	0	0	7 542 443	0	

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів, у т.ч.	од.	мережа	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6
	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис		
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	49,00	49,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	робітників	од.	штатний розпис	41,50	41,50
	Продукту	од.	штатний розпис	6,50	6,50
	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	46,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	8,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛКТО	од.	звітність	9,00	9,00
	Якості				
	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунково	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

МИРОНЕНКО Т.В.

(підпис)

(підпис)

КУЗНЦОВ В.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)